



PROVINCIA DI TREVISO

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ■

SETTORE DIREZIONE GENERALE

Direzione Generale

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Ufficio Elettorale DESCRIZIONE : la Legge 7 aprile 2014 n. 56 nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale; la Direzione Generale è chiamata a predisporre tutti gli adempimenti organizzativi e formali per la gestione del nuovo procedimento elettorale, delle eventuali surroghe dei componenti del Consiglio e del monitoraggio rispetto all'evoluzione normativa in atto.	Gestione adempimenti connessi al procedimento elettorale e alla funzionalità degli organi elettivi di secondo grado	Svole elezioni Consiglio Provinciale il 31 ottobre 2018	100%	
DENOMINAZIONE : Attuazione riforma Province	Partecipazione ai tavoli istituzionali e adozione dei conseguenti provvedimenti	100%	100%	

Comunicazione

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Sviluppo di prodotti di comunicazione nell'ambito del progetto - Assistenza ai comuni: servizi di grafica e comunicazione	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	Adeguata e tempestiva elaborazione delle proposte ai Comuni	100%	

Segreteria Presidente				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE : Gestione Segreteria del Presidente - Assistenza alle funzioni del Presidente, gestione agenda istituzionale, cerimoniale	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	Adempimento puntuale di tutte le incombenze connesse alla gestione della segreteria	100%	

SETTORE SISTEMI INFORMATICI

Sistemi Informatici				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Manutenzione dell'architettura informatica dell'Amministrazione: Dai sistemi di evidenziazione delle esigenze manutentive si ricavano le istanze di intervento che vengono comunque tutte soddisfatte in modo da garantire la funzionalità dell'Ente.	70,00%	70,00%	100%	

SETTORE TRASPORTI

Trasporto Privato				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Totale pratiche svolte / Totale pratiche ricevute	100,00%	100,00%	100,00%	nessuno scostamento rilevato

Trasporto Pubblico				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Gara affidamento servizio di trasporto pubblico	33,00%	33,00%	100,00%	nessuno scostamento rilevato

SETTORE VIABILITA'

Concessioni				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : rilascio delle autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali su SS.PP. e per il transito di macchine agricole	100,00%	100,00%	100,00%	
Gestione cartellonistica: rilascio autorizzazioni per installazione mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati e nulla osta entro i centri abitati	100,00%	100,00%	100,00%	

Autorizzazioni				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni su opere realizzate da un ente pubblico o privato, di preminente interesse pubblico che interferiscono con il demanio stradale provinciale e che non sono eseguite direttamente dall'amministrazione provinciale	100,00%	100,00%	100,00%	
Realizzazione di studi di fattibilità: analisi delle diverse problematiche di natura ambientale, urbanistica, idrogeologica, nonché tecnico economica per la possibile realizzazione di un'opera pubblica che migliori la viabilità stradale	100,00%	100,00%	100,00%	

Manutenzioni - Segnaletica				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore : interventi urgenti / di somma urgenza	100,00%	100,00%	100,00%	
Manutenzione ordinaria sulle SS.PP	100,00%	100,00%	100,00%	
Sgombero neve e spargimento sale lungo le SS.PP	100,00%	100,00%	100,00%	
Rilascio di autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni sportive lungo SS.PP	100,00%	100,00%	100,00%	
Rilascio autorizzazioni, nulla osta, ordinanze relative all'apertura dei cantieri stradali, alla regolamentazione o alla sospensione della circolazione del traffico.	100,00%	100,00%	100,00%	

SETTORE EDILIZIA PATRIMONIO E STAZIONE APPALTANTE

U.O. Fitti, concessioni, comodati e inventario - U.O. tecnica patrimonio

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : stesura atti necessari alla stipulazione di contratti di compravendita di immobili nonché gestione di concessioni e comodati	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate	100% di pratiche di compravendita evase rispetto a quelle programmate nell'arco dell'anno in corso. 100% delle convenzioni autorizzate	100%	
Indicatore efficacia : gestione contratti di fitti attivi e passivi	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	Sottoscrizione del 100% dei contratti richiesti o da rinnovare alla scadenza.	100%	
Indicatore efficacia : stesura aggiornata dell'inventario dei beni patrimoniali dell'Ente : Beni Immobili e Beni Mobili	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100% dei beni costruiti o acquistati nell'anno solare certificati dall'U.O. 100% dei beni acquisiti dall'Ente nell'anno solare.	100%	

Edifici Istituzionali				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici istituzionali</p> <p>DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio istituzionale nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze.</p>	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	n. interventi a misura: 85 n. interventi a canone: 305	100%	nel complesso (tenuto conto di interventi effettuati con proprie risorse) l'obiettivo per le manutenzioni a canone e a misura è stato realizzato
<p>DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici istituzionali</p> <p>DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale</p>	NEP: 5%	NEP: 9,58 %	100%	

Edifici Scolastici				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Fruibilità edifici scolastici</p> <p>DESCRIZIONE: Mantenimento, conservazione, monitoraggio e valutazione del patrimonio edilizio scolastico nel limite delle risorse economiche e sulla scorta delle priorità ed urgenze</p>	Mantenimento del numero di interventi a misura e a canone dell'anno precedente	n. interventi a misura: 562 n. interventi a canone: 4526	100%	
<p>DENOMINAZIONE: Ottimizzazione costi di gestione edifici scolastici</p> <p>DESCRIZIONE: Assicurare la manutenzione degli impianti termici ed il comfort ambientale</p>	NEP: 20%	NEP: 23,69 %	100%	
<p>DENOMINAZIONE: Ampliamento strutture esistenti e realizzazione di nuove scuole</p> <p>DESCRIZIONE: Sostituire le vecchie strutture inadeguate e insufficienti con nuove strutture al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza</p>	Rispetto dei cronoprogramma	E' stato garantito il rispetto del cronoprogramma	100%	
<p>S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE : Legge 56/2014 ha previsto che la Provincia d'intesa con i comuni eserciti le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante per conto dei comuni medesimi.</p> <p>Misurazione del rispetto delle tempistiche richieste dai comuni aderenti alla convenzione della provincia per l'espletamento delle relative gare di appalto.</p>	Rispetto della tempistica richiesta dai Comuni	E' stato garantito il rispetto della tempistica richiesta dai comuni	100%	

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI**Gestione della logistica, dei servizi di supporto e del flusso documentale**

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
CUSTOMER SATISFACTION ESTERNA - Ufficio Informazioni-Portineria. Consente di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza esterna ed acquisire informazioni per migliorare i servizi individuando nodi critici o potenzialmente critici, mettendo in atto azioni correttive. A campionatura, con scadenza mensile, va rilevata la soddisfazione dell'utente tramite idoneo strumento predisposto	95% di utenza soddisfatta	100% di utenza soddisfatta	100%	

Sicurezza del Lavoro

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: sicurezza dei lavoratori - visite mediche DESCRIZIONE: Assicurare, da parte del medico competente, le visite mediche previste per i dipendenti	100% delle visite mediche programmate ed effettuate ai dipendenti	100% delle visite mediche programmate ed effettuate ai dipendenti	100%	

Servizio Gestione Risorse Umane				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: "APPLICAZIONE RINNOVO CONTRATTUALE TRIENNIO 2016 -2018"</p> <p>DESCRIZIONE: studio degli istituti giuridici ed economici del nuovo contratto nazionale di lavoro, predisposizione degli atti per adeguare i contratti integrativi area delle categorie, applicazione degli istituti contrattuali</p>	<p>100% dell'attuazione degli istituti contrattuali compatibilmente con le decisioni delle parti trattanti</p>	<p>Agli istituti contrattuali nazionali e integrativi dell'area comparto per l'anno 2018 è stata data completa attuazione, compresa l'approvazione della graduatoria delle selezioni per le progressioni economiche orizzontali</p>	<p>100%</p>	
<p>DENOMINAZIONE: "CERTIFICAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SCRIVANIA VIRTUALE INPS"</p> <p>DESCRIZIONE: Nell'evoluzione degli strumenti telematici, l'INPS ha messo a disposizione dei datori di lavoro un desktop su cui segnala le posizioni assicurative da regolarizzare ai fini della certificazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.</p>	<p>90% delle segnalazioni nel termine di 30 giorni</p>	<p>Le segnalazioni passweb relative alle sistemazioni contributive e agli errori bloccanti sono state apportate e validate puntualmente, nel rispetto dei 10 giorni medi (n. 78 interventi), mentre le problematiche correlate ai clichi eca (n. 5) nel termine di 31 giorni medi, data la difficoltà spesso di acquisire da parte dell'INPS elementi utili per apportare le regolarizzazioni. la puntualità nella gestione delle informazioni favorisce una reciproca e proficua collaborazione con l'istituto previdenziale nella definizione delle relative pratiche.</p>	<p>100%</p>	

Servizio Rapporti e Relazioni Unità Europea

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Portfolio di progetti DESCRIZIONE: predisposizione di almeno un progetto con altri partner da candidare nell'ambito dei programmi a finanziamento comunitario in qualità di partner e coordinatore	> o = 1 progetto	1 progetto	100%	

SETTORE LAVORO E SERVIZI AL TERRITORIO

Sport

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Concessioni di patrocinio e utilizzo del logo istituzionale entro i termini di legge	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio nel minor tempo possibile.	N. 86	100%	

Beni Culturali				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Produzione, promozione e coordinamento di eventi e attività culturali per favorire processi di aggregazione, di programmazione concertata, di distribuzione territoriale degli appuntamenti, di valorizzazione dei luoghi mediante: <ul style="list-style-type: none"> - incontri mirati alla presentazione dei progetti - azioni di consulenza, formazione e coordinamento per il territorio - realizzazione e/o co-progettazione di progetti culturali - progetti culturali a favore del mondo della scuola 	90% di coinvolgimento degli stakeholder con particolare riferimento ai Comuni coinvolti rispetto al totale dei Comuni individuati.	100%	100%	
Museo Etnografico				
1) Visite guidate	1) 100% delle richieste di visite guidate	N. 2114	100%	
2) Presentazione libri a carattere etno-antropologico e organizzazione altri eventi	2) 100% delle richieste accettate di presentazione libro e co-organizzazione altri eventi	0	100%	Non sono pervenute richieste
3) Concessione utilizzo spazi per attività diverse.	3) 90% delle richieste di utilizzo spazi.	0	100%	Non sono pervenute richieste
Valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni della Grande Guerra				
Mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	Concessioni prestito della mostra itinerante "Aviazione e volo nella Grande Guerra"	N. 2	100%	
Concessioni di patrocinio ed utilizzo del logo istituzionale, spazi e servizio stamperia entro i termini di legge	90% di concessioni di logo e patrocinio in tempi inferiori rispetto a quelli di legge (la restante percentuale viene comunque garantita nei termini di legge). L'Unità Operativa si attiva per garantire il rilascio di logo e patrocinio nel minor tempo possibile.	N. 238	100%	

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Progetto Reteventi Cultura				
1) Appuntamenti culturali in rete	1) 300 appuntamenti culturali in rete	N. 664	100%	
2) Comuni coinvolti	2) 95 Comuni	N. 95	100%	
3) Associazioni coinvolte	3) 50 associazioni	N. 58	100%	
4) Promozione degli appuntamenti culturali	4) Promozione del 100% degli appuntamenti culturali tramite il sito web dedicato	100%	100%	
Progetti / attività del Centro Servizi Biblioteche	100% delle richieste degli utenti del servizio di inter prestito bibliotecario/biblioteca digitale.	100%	100%	
Gestione manutenzione delle opere strutturali del parco del Livelet	100% delle azioni richieste di manutenzione del Parco in presenza di risorse economiche	100%	100%	

F.A.S.T. Foto Archivio Storico Trevigiano				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>INCREMENTO DEL PATRIMONIO DIGITALIZZATO DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO STORICO</p> <p>Tramite la digitalizzazione si rendono disponibili per la visione e scaricabili in bassa risoluzione immagini del FAST, che poi potranno essere richieste via mail, in alta risoluzione, alle condizioni previste dal regolamento interno</p>	n. 8.000 fotografie digitalizzate in alta risoluzione	10.000	100%	L'incremento delle scansioni rispetto al target previsto è stato reso possibile grazie alla collaborazione di una stagista.
<p>PROMOZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI STORICI DELL'ENTE</p> <p>Nel corso di un anno arrivano vari input da parte dei Settori dell'Ente, di Enti ed associazioni, ma anche da privati per organizzare/collaborare su mostre tematiche aventi ad oggetto le immagini dell'Archivio Fotografico Storico dell'Ente. Mostre/pubblicazioni/eventi tematici.</p>	95% azioni organizzate rispetto alle richieste/input esterne ed interne nei limiti delle disponibilità logistiche e dell'impiego del personale nelle varie attività	100%	100%	

Turismo				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia quantitativa: Coordinamento/gestione fase di avvio attività dell' OGD	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa: concessioni di loghi istituzionali e patrocini entro i termini di legge	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa: rilascio autorizzazioni per attività di agenzia di viaggio	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa: trasmissione alla Regione dei dati relativi al movimento turistico	12 trasmissioni mensili	12 trasmissioni mensili	100%	
Indicatore di efficacia quantitativa: classificazione strutture ricettive alberghiere, complementari e all'aperto	100%	100%	100%	

Integrazione Scolastica e Trasporto studenti disabili				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	100%	100%	100%	
DENOMINAZIONE: servizio integrazione scolastica disabili sensoriali DESCRIZIONE: misura la percentuale di soddisfazione degli utenti del servizio di integrazione scolastica	> 70%	> 70%	100	
DENOMINAZIONE: trasporto scolastico studenti disabili DESCRIZIONE: misura la percentuale di domande accolte di richiedenti aventi i requisiti	95%	95%	100%	

Politiche formative				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia: Numero dei corsi erogati per gli utenti in diritto - dovere	21	21	100%	
Indicatore di efficacia: rilascio certificazioni di servizio	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia: rilascio certificazioni ad ex allievi	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia: realizzazione passaggio fra sistemi	100%	100%	100%	
Indicatore di efficacia: bando termotecnici (in collaborazione con il Settore Ecologia)	1	1	100%	

Politiche del Lavoro				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)	>20.000 DID	25.567	100%	
DENOMINAZIONE: Erogazione prestazioni minime DESCRIZIONE: misura il n° di richieste di personale inserite in IDO, anche dalla rete degli sportelli convenzionati con la Provincia	> 3.000 richieste	3.673	100%	
DENOMINAZIONE: attività di informazione e consulenza DESCRIZIONE: misura il n° di accessi alle strutture (CPI e Città dei Mestieri)	>75.000 accessi	78.282	100%	
Indicatore di efficacia: azioni di orientamento realizzate	5.000 azioni	9.999	100%	
DENOMINAZIONE: applicazione L. 68/99 DESCRIZIONE: misura il n° di segnalazioni di lavoratori ad aziende	> 4.500 segnalazioni	6.377	100%	
DENOMINAZIONE: Monitoraggio DESCRIZIONE: misura il n° di monitoraggi sui servizi interni	> 12 monitoraggi servizi interni	12	100%	
Indicatore di efficacia: collaborazioni su progetti territoriali di politiche attive	3 collaborazioni	5	100%	
Indicatore di efficacia: richieste di intervento con riguardo all'apertura di crisi	intervento puntuale su richiesta	intervento puntuale su richiesta	100%	

Servizi per l'impiego				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di accessibilità: accessi ai Centri per l'Impiego	> 80.000 accessi	75.302	94,13%	non sono stati registrati dal sistema tutti gli accessi.
Indicatore di tempestività: rilascio di certificazione (dichiarazioni di immediata disponibilità a lavorare - storici di rapporti di lavoro, ecc.)	> 40.000 certificazioni	42.541	100%	
Indicatore di efficacia: segnalazione di personale	> 20.000 richieste	27.280	100%	
Indicatore di efficacia: stipula di convenzioni di stage	100% convenzioni attive	100%	100%	
Indicatore di efficacia: attivazioni di stage	Circa 1.000 stage Limite 40 tirocini per attuali 17 tutor	3.939	100%	
Indicatore di efficacia qualitativa : assunzioni derivanti da attivazioni di stage	40% di tirocini che si trasformano in assunzioni	40% di tirocini che si trasformano in assunzioni	100%	
Indicatore di accessibilità: accesso al Servizio Stranieri anche mediante "Guida in linea"	> 130.000	284.688	100%	
Indicatore di accessibilità: iscritti nelle liste del Collocamento Obbligatorio	> di 500 prime iscrizioni	719	100%	
Indicatore di efficacia: colloqui sostenuti dagli operatori del Collocamento Obbligatorio	70% rapporto tra colloqui e iscritti	0	0	con il passaggio al sistema GEDI, da giugno 2018 questo dato non viene registrato.
Indicatore di efficacia: nulla osta rilasciati dagli operatori	> 550 nulla osta	728	100%	
Indicatore di efficacia: convenzioni di programma stipulate	>150 convenzioni di programma stipulate	269	100%	

SETTORE GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Entrate

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: "RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI"</p> <p>DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui attivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo</p>	Controllo 100% dei residui attivi	Controllo effettuato su tutti i residui attivi	100%	

Bilancio

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: " CERTIFICATI SUL BILANCIO / RENDICONTO "</p> <p>DESCRIZIONE: Elaborazione e trasmissione dei certificati su bilancio e rendiconto secondo modalità e scadenze fissate con decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale</p>	100% di elaborazioni inviate secondo modalità e tempistica fissate dal Ministero dell'Interno	Certificato al rendiconto 2017 trasmesso in data 30/05/2018. Certificato bilancio di previsione 2018/2020 trasmesso in data 6/11/18.	100%	

Spese correnti e protocollo fatture

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: " RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - spese correnti "</p> <p>DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo</p>	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi	100%	

Spesa Lavori Pubblici				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: “ RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI - lavori pubblici” DESCRIZIONE: A seguito di ogni verifica effettuata, i residui passivi rimasti devono essere solo quelli che hanno titolo.	Controllo 100% dei residui passivi	Controllo effettuato su tutti i residui passivi	100%	

Partecipate e Ufficio nomine				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Raccolta ed elaborazione dei dati contabili funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato	Elaborazione del 100% delle poste funzionali alla predisposizione del Bilancio Consolidato	Il Bilancio Consolidato è stato approvato con DC Prot. 18/78967 del 25/09/2018	100%	

Controllo di Gestione				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: “ REFERTO CORTE DEI CONTI “ DESCRIZIONE: Il Presidente della Provincia, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto redatto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.	Predisposizione e invio, entro i termini, del referto secondo le linee guida deliberate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti	Trasmissione Referto sui controlli interni per l'esercizio 2017 il 24/09/2018	100%	

Piano Performance				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Predisposizione del "Piano della Performance" nei termini di approvazione del PEG	Proposta di Piano Performance da presentare congiuntamente al Peg	Approvazione del Piano 2018/20 in data 21.03.18 e del Piano 2019/21 in data 19.12.18	100%	

Economato				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Quotidiana quadratura della contabilità economale	100% quadratura quotidiana contabile riferita a tutti i giorni lavorativi	100% quadrature effettuate	100%	

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Segreteria generale				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di attività: assistenza e supporto per il funzionamento del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, con stesura definitiva degli atti fino all'esecutività degli stessi e invio in conservazione sostitutiva, verifica dei decreti del Presidente e controlli interni	100,00%	100,00%	100,00%	
Indicatore di attività: Ufficio Relazioni con il pubblico punto di riferimento per il cittadino. Completa accessibilità ai servizi attraverso diversi canali: accesso diretto negli orari di apertura, contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line negli orari di apertura, contatto telefonico, accesso tramite casella di posta elettronica dell'ufficio, accesso atti e segnalazioni on line	100% degli "accessi" evasi nei termini di norma o di prassi, con tasso di reclamo inferiore al 1/100	100% degli "accessi" evasi nei termini di norma o di prassi, con tasso di reclamo inferiore al 1/100	100,00%	

Affari amministrativi				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia: svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	pubblicazione bando di gara			l'iter di gara è sospeso a causa delle difficoltà di ottenere i dati necessari dai Comuni e delle molte tematiche ancora irrisolte che devono essere preliminarmente definite a tutela degli interessi dei Comuni facenti parte dell'ATEM: per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione 2018

Mutui prima casa				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: consulenza ai cittadini trevigiani in materia di mutui ipotecari/prestiti chirografi	100,00%	100,00%	100,00%	

Pari opportunità				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore attività: Pari opportunità e piani delle azioni positive: organizzazione corsi di formazione rivolti ai comuni	n. 1	n. 1	100,00%	

SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ecologia e Ambiente

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti dalla legge.	100%	100%	100%	
Accesso ai dati territoriali e ai servizi di pubblica connettività dall'utenza esterna. Percentuale di errore calcolata sul numero di accessi e le segnalazioni di mancata consultazione del dato effettivamente presente.	< 5%	4%	100%	
Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza in ambito di AUA, con riferimento ai tempi istruttori previsti. Differenza tra il tempo previsto per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato, riportata in valore percentuale.	> 2%	-20%	0%	La sempre maggiore integrazione nelle pratiche di autorizzazione, anche con procedimenti esterni all'Ente, ha reso più lungo il tempo di risposta degli uffici del Settore, compresi quelli usualmente più rapidi. La continua contrazione del personale, unita a un carico di lavoro tutt'altro che in riduzione, definisce un quadro strutturale in evoluzione negativa.
Misurazione del tempo di risposta degli uffici a una istanza presentata dall'utenza in riferimento ai tempi istruttori previsti per l'espletamento della procedura di VIA. Differenza tra il tempo previsto dalla legge per evadere una richiesta e quello effettivamente impiegato, riportata in valore percentuale.	> 2%	3%	100%	

Urbanistica

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "Coordinamento pianificazione comunale - monitoraggio SUAP" DESCRIZIONE: Misurazione della quantità di istanze e strumenti urbanistici istruiti per il rilascio di pareri e per l'approvazione.	> 95%	>95%	100,00%	

Pianificazione Territoriale				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P. DESCRIZIONE: Misurazione degli indicatori rilevabili rispetto al Piano di Monitoraggio Prestazionale del P.T.C.P.	> 80%	>80%	100,00%	

Tutela del Paesaggio				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE: "Coordinamento della progettazione con valenza paesaggistica" DESCRIZIONE: Misurazione di provvedimenti condivisi da parte degli enti coinvolti rispetto alle istanze pervenute.	> 95%	>95%	100,00%	

SETTORE PROTEZIONE CIVILE, CACCIA, PESCA E AGRICOLTURA E POLIZIA PROVINCIALE

Caccia e Pesca				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Percentuale di tesserini caccia distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni / N. Totale tesserini distribuiti	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni / N. Totale tesserini distribuiti	100,00%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuale di tesserini pesca distribuiti da soggetti terzi	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni / N. Totale tesserini distribuiti	90% N. tesserini distribuiti attraverso le associazioni e comuni / N. Totale tesserini distribuiti	100,00%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore : Percentuali dei soggetti reimmessi in natura	20% N. soggetti reimmessi / N. Soggetti soccorsi	20% N. soggetti reimmessi / N. Soggetti soccorsi	100,00%	
Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	50% sulla percentuale di verifica	50% sulla percentuale di verifica	100,00%	
Indicatore di efficacia: numero di incontri e corsi di aggiornamento erogati agli utenti e alle guardie volontarie	90% dei corsi programmati	90% dei corsi programmati	100,00%	
Indicatore di efficacia : attività di vigilanza e controllo e sopralluoghi del territorio in ordine all'attività venatoria, alla pesca, all'attività cinofila, alle specie dannose ed alla repressione del bracconaggio	70% dei sopralluoghi o relazioni svolte secondo la seguente tempistica: danni da fauna selvatica: 8 giorni lavorativi dalla richiesta di accertamento del danno; altri sopralluoghi richiesti dagli utenti e dagli uffici: 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente pervenuta al comandante.	70% dei sopralluoghi o relazioni svolte secondo la seguente tempistica: danni da fauna selvatica: 8 giorni lavorativi dalla richiesta di accertamento del danno; altri sopralluoghi richiesti dagli utenti e dagli uffici: 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente pervenuta al comandante.	100,00%	

Agricoltura e gestione verde				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Tempistica di conclusione dei procedimenti per approvazione P.A.A.	80% piani approvati - riconoscimento requisiti in 30gg / n. Piani presentati	80% piani approvati - riconoscimento requisiti in 30gg / n. Piani presentati	100,00%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Indicatore: Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica	20% aziende turismo rurale controllate / n. complessivo delle aziende in attività	20% aziende turismo rurale controllate / n. complessivo delle aziende in attività	100,00%	
Indicatore di efficacia: "Attività di vigilanza e controllo dell'attività agrituristica, ai sensi della L.R. n. 8/2012".	40% sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi/n. Complessivo delle aziende in attività	40% sopralluoghi di vigilanza e controlli amministrativi/n. Complessivo delle aziende in attività	100,00%	
Indicatore di efficacia : realizzazione di controlli sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000	25% di verifiche su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive / n. Complessivo aziende in attività	25% di verifiche su autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive / n. Complessivo aziende in attività	100,00%	
Indicatore di efficacia: "Tempestività nell'esecuzione dei sopralluoghi tecnici finalizzati all'approvazione dei Piani Agrituristici Aziendali e al riconoscimento dei requisiti	80% di sopralluoghi effettuati entro 30 gg. Lavorativi. Per la restante % verranno rispettati i termini di legge	80% di sopralluoghi effettuati entro 30 gg. Lavorativi. Per la restante % verranno rispettati i termini di legge	100,00%	

Polizia Provinciale				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Verifica e controllo dei tesserini venatori Regionali : n. tesserini verificati / n. Tessere totali%	20%	20%	100%	
Indicatore di efficacia: ricorsi ai verbali di accertamento di violazione amministrativa conclusi in tempi più brevi rispetto a quelli consentiti per legge	70% dei ricorsi ai verbali entro due anni dall'accertamento dei verbali	50,00%	71,43%	Sono in corso i procedimenti che però non sono ancora conclusi

Protezione Civile				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Attività coordinamento volontariato: si richieda l'organizzazione e svolgimento di 6/anno riunioni del Coordinamento Provinciale di P.C. al fine di raccogliere le istanze e aggiornare le procedure operative delle organizzazioni di volontariato di P.C.	6 riunioni /anno	6 riunioni /anno	100,00%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE: Mantenere in efficienza il materiale e i mezzi costituenti la colonna mobile provinciale (contributo della Provincia di Treviso alla Colonna Mobile Regionale di P.C.) Formula : n. mezzi e materiali in efficienza/n mezzi materiali costituenti la colonna mobile provinciale (verifica trimestrale).	80%	96%	100,00%	
DENOMINAZIONE/ DESCRIZIONE Verificare l'efficienza del sistema mediante l'organizzazione e attuazione di esercitazioni.	2 esercitazioni/anno	2 esercitazioni/anno	100,00%	
Indicatore di efficacia : organizzazione anche in collaborazione con altre componenti del sistema di Protezione Civile (Enti Pubblici, Organizzazioni di volontariato) di eventi formativi e addestrativi	n. 3 corsi di formazione di base per i volontari di P.C.	0	0,00%	mancanza di risorse economiche da destinare alla formazione

Attività produttive				
INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Tempestività delle istruttorie a basso contenuto tecnico discrezionale (loghi, patrocini)	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento	80% di istruttorie soddisfatte entro 15 giorni lavorativi. Il 100% delle istruttorie è comunque garantito nei termini previsti dal regolamento	100,00%	

SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

Provveditorato - Acquisti

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Fornire all'ente, agli istituti scolastici di competenza e agli enti del territorio provinciale che ne facciano richiesta, servizi e beni che ne permettano il miglior funzionamento, garantendo da una parte trasparenza e legalità e dall'altra qualità ed economicità. Dopo aver raccolto le richieste di fornitura di beni e servizi provenienti dai diversi settori dell'Ente e dai diversi Istituti scolastici di competenza, vengono soddisfatte tutte le richieste compatibili con gli stanziamenti di bilancio, cercando, attraverso progetti di miglioramento degli acquisti, di ottenere una riduzione dei loro costi totali.</p> <p>DESCRIZIONE: quantità di beni e servizi forniti</p>	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100% di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100%	

Contratti

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Stipula dei contratti che impegnano l'Ente</p> <p>DESCRIZIONE: prodotti consegnati / depositati nei termini di legge al fine di evitare sanzioni a carico dell'Ente</p>	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	

Affari Legali

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
<p>DENOMINAZIONE: Assicurare tempestiva e continuativa assistenza legale e consulenza all'Ente</p> <p>DESCRIZIONE: interventi di consulenza forniti - quantità dei prodotti consegnati depositati nei termini di legge</p>	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 10% entro il giorno successivo - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	90% di interventi di consulenza forniti entro lo stesso giorno della richiesta; 10% entro il giorno successivo - 100% dei prodotti consegnati / depositati nei termini di legge	100%	

Formazione del personale

INDICATORE	TARGET 2018	Valore rilevato al 31/12/2018	% di realizzazione	Relazione e motivazione relativa all'eventuale scostamento fra target previsto e valore rilevato
Indicatore di efficacia : interventi formativi progettati per il personale interno in merito a tematiche specifiche e aperti a soggetti appartenenti ad altri enti del territorio	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100% Interventi formativi previsti dal piano annuale della formazione	100%	



Attestazione di Legittimità

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018

Si attesta la conformità dell'atto alla Legge, allo Statuto ed ai
Regolamenti.

Treviso li, 29/04/2019

Il Segretario Generale
(BATTAGLIA AGOSTINO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Parere di Regolarità Contabile

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi degli art. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche.

Treviso li, 29/04/2019

Il Ragioniere Capo
(RAPICAVOLI CARLO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Parere di Regolarità Tecnica

Uff. Bilancio

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Treviso li, 29/04/2019

Il Dirigente
(RAPICAVOLI CARLO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





PROVINCIA DI TREVISO

Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 94 del 29/04/2019

Ufficio Uff. Bilancio

Oggetto: RENDICONTAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018.

Si attesta che il presente atto è stato oggi pubblicato all'Albo Pretorio online.

Treviso li, 30/04/2019

Sottoscritta
(GORZA ANTONELLA)
con firma digitale